



**Landkreis
Aschaffenburg**

Gute Lage. Gute Leute. Gutes Leben.

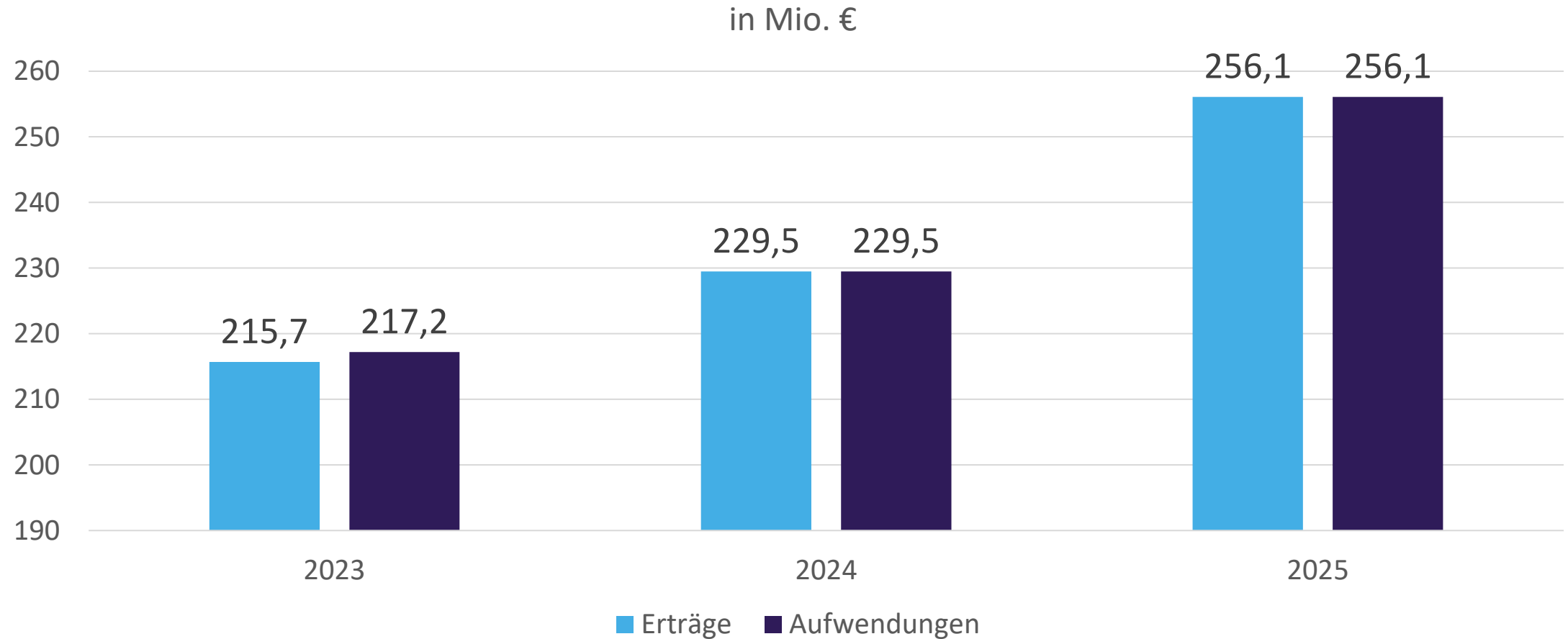
Haushalt 2025

Nachtragshaushaltssatzung

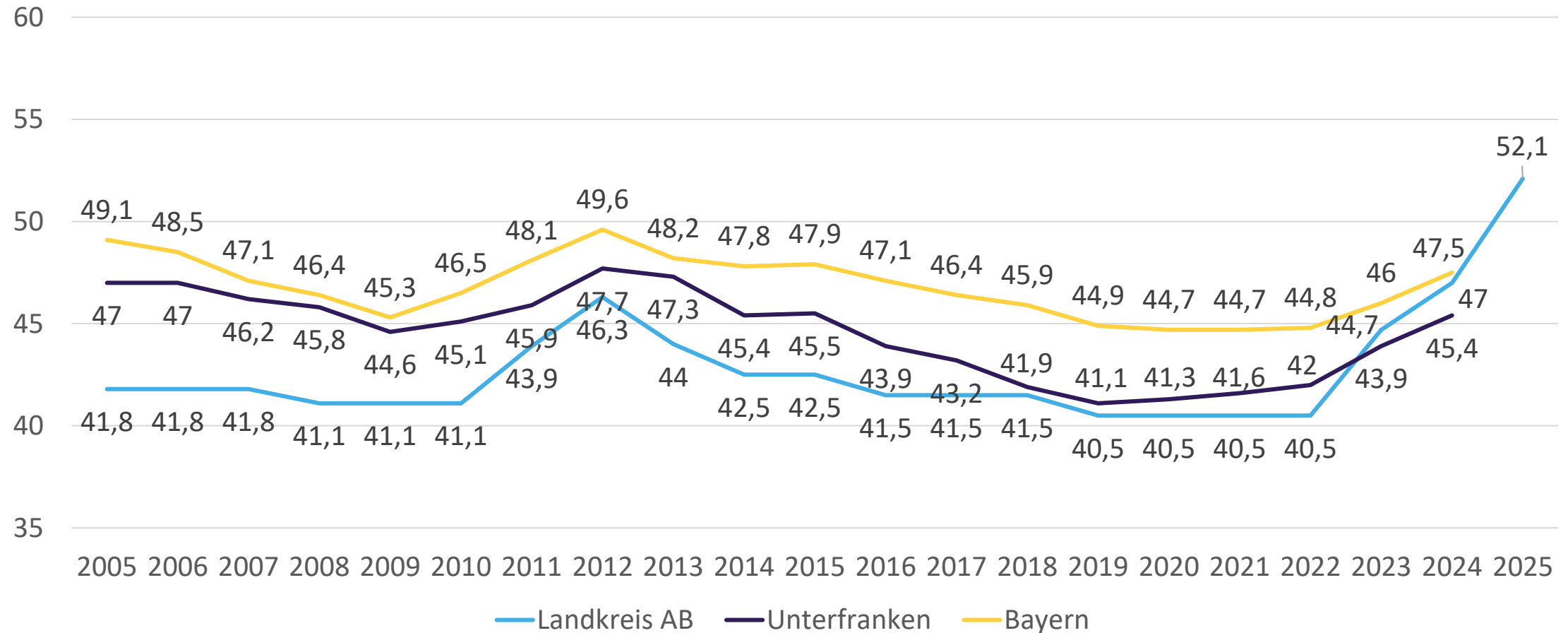
Kreisausschuss, 07.07.2025



Der Ergebnishaushalt ist ausgeglichen



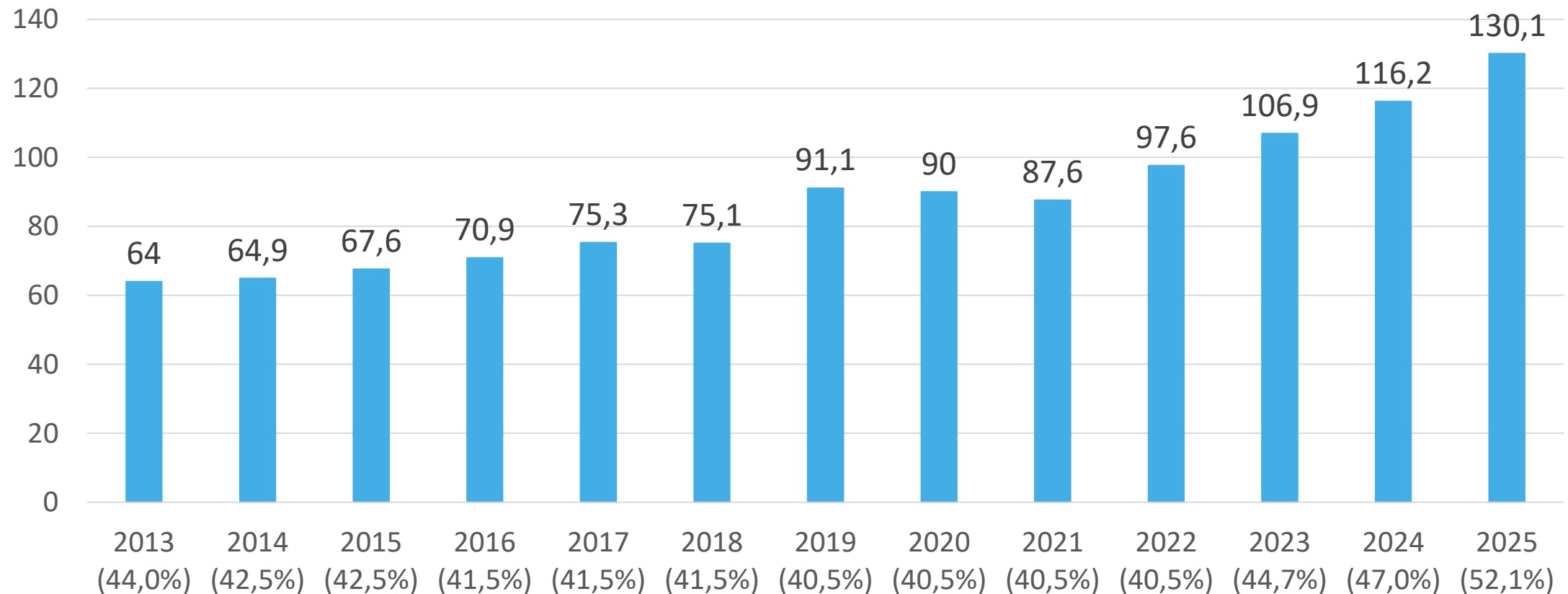
Ein Ausgleich ist vorerst mit einem Hebesatz von 52,1 Punkten möglich



Unter Berücksichtigung der 5,1 Punkte, die den Gemeinden in 2024 erspart wurden steigt das Volumen 130,1 Mio. €

1 Punkt Kreisumlage
entspricht rd. 2,5 Mio. €

in Mio. €



Ziele der Verwaltung für den Haushalt 2025

- Weiterhin ausgeglichener Haushalt
- Möglichst geringer Kreisumlagenhebesatz, der auch für möglichst 2026 gehalten werden kann (zumindest nicht erhöht werden muss)

Auswirkungen im Haushalt 2025

- Verbesserung beim Jahresabschluss 2024
 - Keine Entnahme aus der ErgebnISRücklage notwendig
 - leichte Zuführung
 - Anstieg der Rücklage auf 10 Mio. €
- Verbesserungen im Klinikumbereich
 - Defizit in der Planung ist voraussichtlich zu hoch
 - Verbesserung um rd. 5 Mio. € realistisch

Ausblick auf den Haushalt 2026

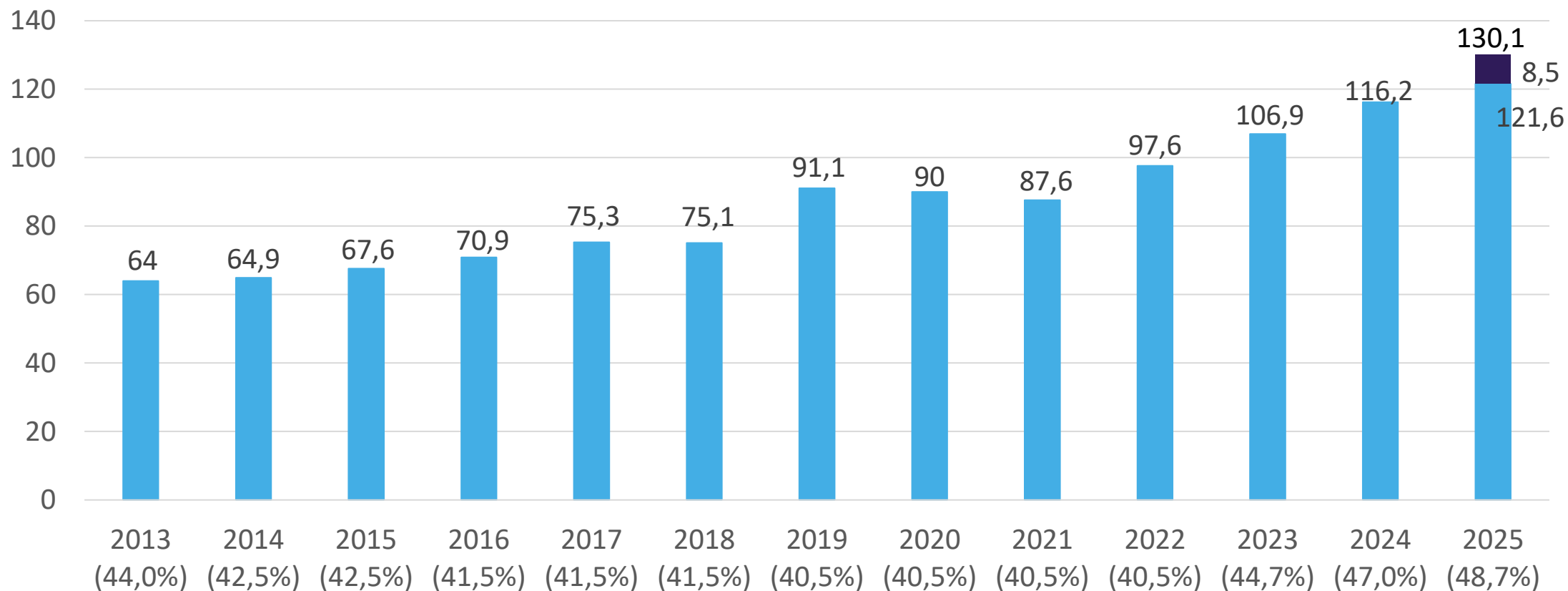
Annahmen der Kämmerei

- Erhöhung der Bezirksumlage wahrscheinlich
- Vermutlich Anstieg der Umlagekraft – überdurchschnittlich?
 - Falls ja – Auswirkungen auf Schlüsselzuweisungen und Krankenhausumlage

Die Verwaltung schlägt eine Reduzierung der Erhöhung um 3,4 Punkte auf 48,7 Punkte vor

in Mio. €

1 Punkt Kreisumlage
entspricht rd. 2,5 Mio. €



Empfehlung der Verwaltung

- Teilweise Nutzung der Verbesserungen für den Nachtrag i. H. v. 12,5 Mio. €:
 - Verbesserungen i. H. v. 8,5 Mio. € für die Reduzierung der Erhöhung
 - Für 2026 stehen dann noch rd. 4 Mio. € zur Verfügung
- Umsetzung im Haushalt:
 - Reduzierung der Einnahmeposition für die Kreisumlage um: 8.487.300 €
 - Reduzierung der Ausgabeposition für das Krankenhausdefizit um: 8.487.300 €
- Auswirkungen auf Kreditermächtigungen?
 - Voraussichtlich auch hier Verbesserungen, genauer Betrag bleibt dem Jahresabschluss 2025 vorbehalten

Zeitplan

- 01.07.25 Vorstellung und Abstimmung in der Fraktionssprecherrunde
- 02.07.25 Vorstellung und Abstimmung in einer Bürgermeisterdienstbesprechung
- 07.07.25 KA Vorberatung mit Empfehlungsbeschluss
- 21.07.25 KT Haushaltsbeschluss